

PLF
30.07.2019

Tłuszcz, dn.29.07.2019r

2019 -07- 30

10288

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2019r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 393.292,11 zł, natomiast koszty 338.234,61zł

A. Drągusi

31.07.2019

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Plan przychodów na 2019 rok	% 3:4
1	2	3	4	
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	380 000,00 zł	735 700,00 zł	51,65%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące"	- zł	82 050,00 zł	0,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	- zł	16 000,00 zł	0,00%
	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Przychody z działalności statutowej	- zł	50,00 zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	120,00 zł	250,00 zł	48,00%
	Przychody finansowe	172,11 zł	400,00 zł	43,03%
	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	500,00 zł	0,00%
SUMA		393 292,11 zł	847 950,00 zł	46,38%
ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM				
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Plan wydatków na 2019 r.	% 3:4
010	Środki trwałe	- zł	- zł	
013	Pozostałe środki trwałe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
014	Zbiory biblioteczne	18 772,30 zł	39 000,00 zł	48,13%
020	WNiP	- zł	- zł	0,00%
080-1	Inwestycje- wydatki na realizację zadania "Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące"	- zł	82 050,00 zł	0,00%
080-2	Inwestycje- wydatki na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	250,00 zł	1 000,00 zł	25,00%
410	MATERIAŁY	14 975,48 zł	23 000,00 zł	65,11%
	zakup materiałów biurowych	59,00 zł		

	zakup opału	467,20 zł		
	zakup mat. dekoracyjnych	- zł		
	zakup energii elektrycznej	2 801,76 zł		
	zakup gazu	8 948,50 zł		
	zakup prasy i pism fachowych	731,99 zł		
	inne drobne zakupy	1 168,07 zł		
	organizacja imprez	- zł		
	remonty i konserwacje	- zł		
	zakup wyposażenia	607,00 zł		
	Projekt Biblioteki Narodowej	- zł		
420	USŁUGI	14 595,89 zł	23 500,00 zł	62,11%
	usługi transportowe	- zł		
	remonty i konserwacje			
	usługi łączności	3 398,50 zł		
	czynsze za lokale filii	5 790,00 zł		
	usługi komunalne	- zł		
	pozostałe usługi obce	3 608,14 zł		
	patrowanie obiektu	1 199,25 zł		
	usługi bankowe	- zł		
	Biesiady z Książką	600,00 zł		
430/1	WYNAGRODZENIA	227 760,11 zł	561 450,00 zł	40,57%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	227 760,11 zł		
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.	- zł		
430/2	WYNAGRODZENIA	4 380,00 zł	5 850,00 zł	74,87%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	1 480,00 zł		
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	2 900,00 zł		
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	53 414,06 zł	106 000,00 zł	50,39%
	składki ZUS	40 343,27 zł		
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.	- zł		
	świadczenie urlopowe	12 661,79 zł		
	wydatki na ochronę zdrowia	- zł		
	koszty szkolenia	409,00 zł		
	świadczenia związane z BHP	- zł		
	pozostałe świadczenia			
450	PODATKI I OPŁATY	270,00 zł	600,00 zł	45,00%
	wynagrodzenie autorskie	- zł		
	opłaty komunalne	270,00 zł		
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	1 816,77 zł	3 500,00 zł	51,91%
	delegacje	561,01 zł		
	ubezpieczenie mienia	1 119,00 zł		
	ryczałt na przejazdy lokalne	136,76 zł		
	SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW	338 234,61 zł	847 950,00 zł	39,89%

Stan środków pieniężnych na dzień na dzień
30.06.2019r.

48 221,99 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2019r:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne: stan zero złotych i zero groszy

Dyrektor